

# Ассоциация профессиональных актуариев

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКТУАРИЕВ

## ПРОТОКОЛ № 70 заседания Совета Саморегулируемой организации актуариев «Ассоциация профессиональных актуариев»

г. Москва

«24» августа 2023 года

Место проведения заседания Совета Саморегулируемой организации актуариев «Ассоциация профессиональных актуариев» (далее – АПА): дистанционно на платформе Zoom. Форма проведения заседания Совета АПА: очная, видеоконференцсвязь. Дата и время проведения заседания: 24.08.2023 с 16:00 до 17:00 по Московскому времени.

**Общее количество членов Совета АПА – 15 (пятнадцать) человек (утверждено Протоколом Общего собрания членов АПА № 10 от 09.12.2021г.).**

**В заседании участвуют 8 (восемь) членов Совета АПА из 15 (пятнадцати) членов Совета АПА:**

1. Шерстнев Вячеслав Игоревич – Председатель Совета АПА;
2. Денисов Иван Сергеевич – член Совета АПА;
3. Котляров Олег Леонидович – член Совета АПА;
4. Недбай Аркадий Анатольевич – член Совета АПА;
5. Помазкин Дмитрий Владимирович – член Совета АПА;
6. Соколов Дмитрий Валерьевич – член Совета АПА;
7. Гусар Светлана Викторовна – член Совета АПА;
8. Соловьев Аркадий Константинович – член Совета АПА.

**Полномочия присутствующих проверены.**

**В соответствии с пунктом 4.3.6. Устава АПА, утвержденного Протоколом общего собрания АПА № 9 от 18 мая 2021 года, кворум для принятия решений имеется (из 15 членов Совета АПА присутствуют 8 членов Совета АПА, более 50%).**

### **Приглашены:**

Щуклинова Марина Викторовна – Исполнительный директор АПА;  
Давыдов Николай Владимирович - Председатель Дисциплинарного комитета.

**Избрание секретаря заседания Совета АПА и ответственного за подсчет голосов заседания Совета АПА.**

**Решили:** избрать Денисова И.С. секретарем заседания Совета АПА и ответственным за подсчет голосов заседания Совета АПА.

**Итоги голосования:**

**«за» - 8 голосов;**  
**«против» - нет голосов;**  
**«воздержалось» - нет голосов.**

**Повестка дня заседания:**

1. Исключение Орешенко Натальи Леонидовны из членов АПА.
2. Утверждение управляющей компании АПА.

**1. Исключение Орешенко Натальи Леонидовны из членов АПА.**

По первому вопросу повестки рассмотрели заявление Орешенко Н. Л. об исключении из членов АПА.

**Решили:**

Прекратить членство Орешенко Н. Л. в АПА.

**Итоги голосования:**

«за» - 8 голосов;  
«против» - нет голосов;  
«воздержалось» - нет голосов.

**2. Утверждение управляющей компании АПА.**

Заслушали Исполнительного директора АПА Щуклинову М.В. с докладом о предложении ООО УК «Альфа-Капитал» исполнять обязанности управляющей компании для управления средствами АПА.

**Решили:**

Утвердить ООО УК «Альфа-Капитал» в качестве управляющей компании АПА.

**Итоги голосования:**

«за» - 8 голосов;  
«против» - нет голосов;  
«воздержалось» - нет голосов.

**Подсчет голосов осуществлял ответственный за подсчет голосов заседания Совета АПА  
Денисов И.С.**

Председатель Совета АПА

<личная подпись> /Шерстнев В.И./

Секретарь заседания Совета АПА

<личная подпись> /Денисов И.С./